

# 中共白水县委党史研究室 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

- 1、负责征集、研究、整理、编撰、保存全面重要党史资料。
- 2、以史鉴今、资政育人、宣传教育、服务白水。"

## 二、2018 年年度部门工作任务

- 1、认真做好《执政白水》（2016 年）的编纂、印刷、出版、发行工作，按时间节点、任务分工、责任划分，有条不紊地开展好此项工作。
- 2、及时向省、市党史研究室报送《执政白水》的资料，在时间和内容上保证此项工作的完成。
- 3、继续抓好我县党史遗址的保护工作，收集我县党史珍贵资料。
- 4、继续抓好我县的党史宣传教育工作和省、市党史部门分配的其它工作。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级单位。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级单位共有一个，包括中共白水县委党史研究室本级（机关）

序号	单位名称
1	中共白水县委党史研究室（机关）
2	.....
3	.....

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，6 其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 659314.82 元，支出 659314.82 元，较上年增加 10965 元，主要原因是经费增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入 659314.82 元，支出 659314.82 元，较上年增加 10965 元，主要原因是经费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年本部门一般公共预算收入 659314.82 元，支出 659314.82 元，较上年增加 10965 元，主要原因是经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年本部门 2012901（行政运行）支出预算 65.9314 万元，其中：人员经费支出预算 42.8558 万元，公用经费支出预算 9 万元，较上年增长 5.7 万元，主要人员调入；2080505（机关事业单位基本养老保险）预算支出 8.23848 万元，较上年减少 3.2541 万元，2080506（机关事业单位职业年金）预算支出 0 元，较上年减少 3.2582 万元，财政减少；2082702（财政对工伤保险基金的补助）预算支出 0.0823 万元，较上年增长 0.043318 万元，主要人员调入；2082703（财政对生育保险基金）预算支出 0.1235 万元，较上年增长 0.080816 万元，主要人员调入；2101201（财政对城镇职工基本医疗保险基金）预算支出 1.5120 万元，较上年增长 0.1815 万元，主要工作正常增长；2210201（住房公积金）预算支出 4.1192 万元，较上年增长 0.0464 万元，主要是工作正常增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年本部门工资福利支出预算 569314.82 万元，较上年减少 19035 元，主要是一般公共服务支出

减少；商品服务支出预算 9 万元，较上年增长 3 万元，主要是增加交通补贴；对个人和家庭的补助支出预算 0 元，较上年减少 5.28 万元，主要是住房公积金列入工资福利支出。

#### （四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018 年三公经费预算 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.5 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；会议费 2 万元，较上年无增减；培训费 0 万元，较上年无增减。主要是无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。严格执行会议费、培训费管理办法，严控预算。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费预 9 万元，较上年增长 3 万元，主要是增加交通补贴。其中：办公费 1.61 万元，印刷费 1 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.2 万元，维修费 0.2 万元，租赁费 0.2 万元，会议费 2 万元，接待费 0.5 万元，其他交通费 3.19 万元。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、专业名词解释

机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。

白水县党史研究室  
2018 年 2 月 13 日